



Anexă la OMTI nr. 883/05-04-2023

**SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI NECESARĂ
SELECȚIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RESPECTIV DIRECTORILOR PENTRU PERIOADA 2023-2027
LA SOCIETATEA „INFORMATICĂ FERROVIARĂ”- SA**

Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate publică tutelară la Societatea „Informatică Feroviară”- SA, cu sediul social în București, strada Gării de Nord, nr. 1, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub Cod Unic de Înregistrare: 14966210, Atribut fiscal: RO, Nr. Ordine: J40/10636/2002, capital social subscris și vărsat în valoare de 81.884.075 lei, având un număr de 32.753.630 acțiuni emise cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, Cod CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), denumită în continuare „Societatea”, a elaborat prezenta Scrisoare de așteptări, în temeiul prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prin care stabilește așteptările acționarului privind performanțele organelor de administrare și conducere ale societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

Acest document are rolul de a ghida candidații pentru posturile de administrator și de directori selectați și înscriși în lista scurtă pentru întocmirea Declarației de intenție, care reprezintă un document de lucru prin care aceștia își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice și ulterior de a ghida Consiliul de administrație și directorii în redactarea Planului de administrare.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștința candidaților aflați pe lista scurtă prin publicarea pe pagina de internet a autorității publice tutelare și a Societății.

I. DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

În ultimii ani, odată cu evoluția fără precedent a tehnologiilor emergente (5G, blockchain, AI, IoT etc.) și într-un context pandemic ce a pus la încercare întreg ecosistemul digital, provocările, riscurile și amenințările de securitate din spațiul cibernetic au crescut exponențial, securitatea cibernetică devenind o realitate pentru fiecare cetățean, ce necesită astăzi în mod imperativ o abordare extrem de serioasă, permanentă, cu investiții semnificative și adaptări organizaționale rapide și complexe. Societatea „Informatică Feroviară” S.A contribuie în sectorul feroviar la serviciile esențiale în sensul legii 362/2018, pentru infrastructuri critice de importanță națională.

Infrastructura de comunicații și tehnologia informației este un diferențiator foarte important în privința competitivității României, fiind un factor esențial pentru dezvoltarea economică, stimularea investițiilor, sporirea capacității administrative și creșterea interconectivității între regiunile țării.



Sectorul comunicațiilor electronice va fi valorificat în continuare ca un catalizator al dezvoltării economice și transformării digitale. Potrivit Programului de Guvernare publicat în Monitorul Oficial nr.1122/25.11.2021, în perioada 2021–2024 România își va consolida într-un ritm accelerat profilul de conectivitate la nivel european și avantajele competitive existente. Obiectivele strategice ale Guvernului României pentru perioada 2021–2024 în privința infrastructurii de comunicații electronice vizează în principal dinamizarea investițiilor în domeniu și creșterea conectivității la nivel național.

Societatea „Informatică Feroviară” S.A este continuator al unei experiențe de peste 50 de ani de realizare de sisteme informatice pentru sistemul de transport feroviar din România, acționând ca un catalizator al transformării și modernizării acestuia în cadrul proceselor de restructurare.

România ca stat membru al Uniunii Europene a adoptat politicile de dezvoltare durabilă, liberalizare și interoperabilitate definite prin pachetul legislativ pentru transport feroviar, ca urmare schimbându-se și sistemele informatice specifice. Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă este esențială atingerea unor obiective ambițioase de transfer intermodal spre sectorul feroviar, ceea ce implică utilizarea tehnologiilor adecvate pentru a asigura servicii de calitate competitive ca preț.

Informatică Feroviară SA, este un actor important pe piața serviciilor IT pentru companii, care oferă Servicii IT bazate pe aplicații software proprii sau adaptate, cu concentrare pe transportul feroviar de călători și marfă și managementul infrastructurii feroviare, furnizate pe o infrastructură națională de tehnologia informației, cu peste 10.000 de stații de lucru și comunicațiile asociate, o arhitectură de sistem modernă și echipamente de ultimă generație.

Competențele tehnice de specialitate IT, dar și feroviare, precum și stabilitatea structurii organizatorice și de management, au permis construirea și implementarea strategiilor IT de dezvoltare pe termen lung, cu beneficii semnificative și durabile, au adus economii importante rezultate din administrarea unitară și centralizată a infrastructurii informatice din sectorul transporturilor feroviare, permițând astfel companiilor din sistem să își concentreze resursele și capacitatea managerială pe îmbunătățirea activității principale de transport feroviar.

Produsele realizate de Informatică Feroviară SA sunt aplicații software specializate, pentru domeniul feroviar, realizate la comandă și furnizate clienților atât sub formă de licențe, cât și sub formă de servicii de aplicație.

II. VIZIUNEA GENERALĂ CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE SOCIETĂȚII

Mobilitatea este vitală pentru oameni și bunuri. Transporturile asigură această mobilitate și calitatea transporturilor se reflectă în calitatea vieții și a economiei, în calitatea legăturilor dintre oameni, localități, state. Informația urmărește și însoțește tot, oameni și economie în permanentă mișcare și adaptare. Informația pentru business înseamnă soluții adaptabile pentru creștere și asigurarea unui serviciu continuu - informație în mișcare pentru o lume în mișcare.

Soluțiile informatice construite de Societate pentru transportul feroviar sunt complexe, integrate, interoperabile și deschise, urmăresc procese de business specifice la nivelul unei industrii care leagă beneficiari de transport, operatori de transport, manageri de



infrastructură feroviară, fabricanți de vagoane și locomotive, fabricanți de echipamente pentru infrastructură feroviară, automatizări și semnalizări, firme de reparații și întreținere material rulant, firme de întreținere și modernizare infrastructură.

Scopul societății Informatică Feroviară S.A este realizarea de profit prin producția și vânzarea de programe de calculator, gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii informatice a CFR SA și a patrimoniului propriu, prin furnizarea de servicii informatice, reglementări și certificări în domeniul informaticii feroviare pentru CFR SA, operatorii de transport feroviari de marfă și călători, alte societăți rezultate din reorganizarea SNCFR, precum și pentru alte persoane juridice române sau străine, cât și prin desfășurarea altor activități specifice realizării obiectului său de activitate. Societatea reprezintă CFR SA în organismele internaționale din care aceasta face parte, pentru problemele specifice de informatică.

Societatea Informatică Feroviară S.A deține în patrimoniu o infrastructură informatică diversă, formată din calculatoare, echipamente periferice și echipamente de rețea și comunicații, amplasate în Centrul de calcul (DATACENTER) sau în diferite locații în teritoriu, precum și întreaga infrastructură de comunicații (routere, switch-uri, modeme) necesară Rețelei Naționale de Transmisii de Date (RENTRAD).

Societatea găzduiește în DATACENTER și la Agențiile de Informatică echipamente care aparțin beneficiarilor de servicii informatice - CFR SA, CFR Călători SA, CFR Marfă SA, care includ: echipamente informatice de bază, echipamente pentru arhitectura hardware și de rețea pentru sistemul IRIS, echipamente pentru sistemul Oracle Financials, arhitectura hardware pentru sistemul xSell.

Societatea realizează în principal activități de servicii în tehnologia informației și activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), respectiv servicii strategice pentru dezvoltarea afacerilor:

- **SERVICII DE APLICAȚIE (SOFTWARE AS A SERVICE)**

Serviciile de aplicație, cunoscute și ca Software as a Service, au devenit un model larg utilizat de companii pentru asigurarea sistemelor informatice de care au nevoie.

Clientul nu mai are nevoie să țină inventarul licențelor software și să gestioneze contractele de mentenanță și suport aferente, nu trebuie să mai aibă grija licențelor expirate sau a suportului de reînnoit. Software as a Service înseamnă un singur contract pentru servicii, o listă de servicii și condițiile de livrare (SLA - Service Level Agreement), utilizatorul final fiind fericit să aibă la dispoziție întreaga funcționalitate de care are nevoie de la sistemul IT.

Software as a Service, așa cum este furnizat de Societate, înseamnă pentru client software de aplicație actual, adaptat la nevoile lui de business, disponibil pentru utilizatorii înregistrați, cu asigurarea instruirii necesare și suportului tehnic, pe baza unei taxe lunare negociate în cadrul unui contract de servicii IT.

- **SERVICII DE INFRASTRUCTURĂ IT (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE)**

Necesitățile de echipamente hardware pentru sistemele IT ale unei companii feroviare reprezintă o problemă în cadrul investițiilor de capital, deoarece nu reprezintă investiții în activitatea de bază. Această problemă are o rezolvare prin achiziția de servicii de infrastructură IT.

Societatea furnizează clienților servicii de infrastructură IT pentru sistemele pe care le utilizează, în conformitate cu necesitățile specifice, respectiv:



- Datacenter hosting, pentru echipamente achiziționate de clienți,
- Hosting de baze de date și aplicații pe servere proprietatea societății,
- Servicii de rețea corporate, pe rețeaua națională de transmisii de date RENTRAD proprietatea societății, servicii ce includ: control acces utilizatori (Microsoft Active Directory), securitate și antivirus, internet și e-mail corporate.

- **SERVICII DE SUPT ȘI MENTENANȚĂ**

Societatea furnizează toate serviciile de suport și mentenanță pentru aplicații și rețea, precum și servicii de management desktop pentru utilizatori. Toți clienții pot apela serviciul de „help-desk” pentru orice incident legat de funcționarea unui serviciu sau aplicație, pentru a cere o modificare a unui serviciu, un serviciu nou sau încetarea unui serviciu.

- **SERVICII DE DEZVOLTARE APLICAȚII SOFTWARE**

Informatica Feroviară SA este principalul furnizor de software de aplicație pentru companiile feroviare din România. Deoarece sistemele IT pentru activitățile cu specific feroviar nu sunt disponibile „la raft” (pe piață), cele mai multe sisteme IT utilizate de companiile feroviare se bazează pe aplicații software realizate special, la comandă.

- **SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN TEHNOLOGIE IT**

Societatea furnizează clienților săi servicii de consultanță pentru tehnologie informatică, specificații tehnice pentru achiziții de echipamente și software, suport pentru strategiile de investiții IT și pentru strategiile de dezvoltare a sistemelor IT.

Societatea Informatică Feroviară SA furnizează servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CNCF „CFR” S.A., CFR Marfă S.A și CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, precum și pentru ARF, AFER, SAAF, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii includ:

- Administrare curentă aplicații și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară”;
- Raportarea ticketelor deschise de utilizatorii sistemelor, angajați ai CFR Călători SA.
- Publicarea Comunicatelor de presă pe site-ul www.cfr.ro, la cererea persoanelor desemnate, într-un termen mai scurt de o oră, conform procedurilor convenite cu CFR SA în cadrul contractului de servicii informatice;

Informatică Feroviară SA promovează serviciile în scopul creșterii volumului de prestații oferite clienților și investește în dezvoltarea și implementarea de noi produse software cu specific feroviar.

Societatea urmărește permanent îmbunătățirea calității activității de servicii în tehnologia informației în scopul creșterii gradului de satisfacție a clienților săi.

Misiunea Informatică Feroviară S.A. este de a livra servicii de aplicație, servicii de infrastructură IT și produse software pentru sectorul feroviar din România și Uniunea Europeană, ca soluții și valoare adăugată activităților din sectorul feroviar ce contribuie la servicii de transport de calitate și competitive ca preț în relație cu celelalte moduri de transport. Informatică Feroviară S.A. acționează pentru a-și consolida poziția ca cel mai important producător din România pentru software de aplicație la comandă, integrator și



furnizor de servicii informatice cu disponibilitate maximă pentru transporturile pe calea ferată.

Viziunea Informatică Feroviară S.A. este centrată pe următorii piloni fundamentali:

- A. Calitate și valoare adăugată pentru activitățile de bază ale beneficiarilor, prin soluții care susțin competitivitatea economică a acestora și răspund cerințelor exprimate.
- B. Sustenabilitate și reziliență, prin investiții în resurse umane de calitate, infrastructuri performante tehnic și procese organizaționale optimizate.
- C. Profitabilitate, pe o piață europeană competitivă a furnizorilor de servicii și produse informatice pentru sectorul feroviar european.
- D. Eficiență economică, prin servicii competitive ca preț, adaptate specificului sectorului feroviar, în condiții de economii de scară și scop și capabilități organizaționale dezvoltate în zeci de ani de activitate.
- E. Interoperabilitate, definită ca facilitarea și realizarea schimbului de date între toate companiile și entitățile publice din sectorul feroviar în condiții de utilitate și eficiență economică.
- F. Securitate cibernetică, securitate informatică și minimizarea riscurilor specifice activității pentru infrastructurile feroviare critice.

III. MENȚIUNEA PRIVIND INCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Informatică Feroviară SA este întreprindere publică în conformitate cu art. 2 pct. 2 lit. c) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Informatică Feroviară SA funcționează ca societate comercială pe acțiuni, având ca acționar unic Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA și este administrată în sistem unitar. Societatea s-a înființat conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 706/2002, prin externalizarea serviciilor IT interne ale CFR SA cuprinse în Centrul de Informatică, care funcționa ca subunitate exterioară și Oficiile de Calcul care aparțineau de structurile regionale.

Domeniul de activitate al societății îl reprezintă *Activități de servicii în tehnologia informației*, obiectul principal de activitate al societății este *Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*, obiecte secundare fiind prestarea de servicii de tehnologia informației și servicii conexe.

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Societății sunt:

- Hotărârea de Guvern nr. 706/2002 privind înființarea S.C. „Informatică Feroviară” - SA ca filială a CNCF „CFR” - SA;
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;



- Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, rectificată, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, art. 11 lit. c) al Anexei 1C la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Informatică Feroviară SA se încadrează în categoria de întreprindere publică cu scop comercial.

IV. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE DIVIDENDE DIN PROFITUL NET

Politica de dividende se aliniază prevederilor Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

CFR SA/Autoritatea publica tutelară va urmări creșterea pe termen lung a valorii societății și implicit a valorii dividendului. În situația în care rezultatele financiare așteptate sunt sub cele previzionate pentru o perioadă de timp, CFR SA așteaptă dezvoltarea unui plan de acțiuni de către Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă, care să conducă la îmbunătățirea performanțelor societății.

Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice societății și care să respecte și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTITII APLICABILA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea Informatică Feroviară SA, prin organele de administrare și conducere trebuie să urmărească asigurarea resurselor financiare pentru realizarea și finalizarea investițiilor planificate, cât și pentru sustenabilitatea proiectelor implementate.

Societatea va urmări prin planul de investiții:

1. Asigurarea funcționării infrastructurilor tehnice în proprietatea sau custodia companiei și a menținerii lor la standardele solicitate de clienți și autoritățile de reglementare specifice. Implementarea proiectelor de modernizare infrastructuri informatice proprii.



2. Dezvoltarea de noi produse și servicii, atât pentru modernizarea ofertei către clienții existenți, creșterea cotei de piață la nivel național și în sectorul feroviar european și contractarea de noi clienți.
3. Modernizarea și consolidarea aplicațiilor existente, cu deosebire cele care contribuie la furnizarea serviciilor esențiale și critice pentru companiile strategice din sectorul feroviar, pentru funcționarea acestora pe noile infrastructuri informatice modernizate.
4. Investiții pentru optimizarea funcționării infrastructurilor existente în condiții de reziliență și securitate cibernetică.
5. Considerând competiția intensă pentru specialiști în tehnologia informației și comunicații de date politicile de investiții trebuie să urmărească dezvoltarea și fidelizarea resurselor umane și crearea unui plan de carieră pentru specialiștii din domeniul de activitate al companiei.

VI. DEZIDERATELE CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

CFR SA/Autoritatea publică tutelară are în vedere să întărească răspunderea organelor de administrare și conducere cu scopul de a asigura gestionarea eficientă a patrimoniului societății. În acest sens, se va urmări îmbunătățirea comunicării bidirecționale cu organele de administrare și conducere ale Societății, în vederea susținerii și asigurării unei înțelegeri a așteptărilor CFR SA.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri aleși, persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile legale, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și/sau revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, cu acordul Adunării Generale a Acționarilor a CFR SA, în condițiile legii, și a celor stabilite în contractul de mandat.

Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind dintre aceștia un director general, care poate fi unul dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație.

Atribuțiile administratorilor și a directorului general sunt stabilite prin Actul Constitutiv actualizat al Informatică Feroviară SA, în vigoare.

Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a societății și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și directorilor, dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere a Societății în condițiile legii și ale Actului Constitutiv în vigoare.

Membrii consiliului de administrație vor elabora în termen de 30 de zile de la numirea o propunere de componentă de administrare a Planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se va completa cu componenta de management elaborată de directorul general în termen de 60



de zile de la numire. Planul de administrare se supune analizei și aprobării Consiliului de administrație.

Planul de administrare va trebui să reflecte așteptările CFR SA/Autorității publice tutelare în acțiuni concrete pe durata mandatului acestora, dar va trebui să cuprindă și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari care urmează să fie negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat se raportează trimestrial. Stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Consiliul de Administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltarea a Societății și să le comunice tuturor părților implicate, precum să se asigure că resursele Societății sunt alocate eficient.

Consiliul de Administrație va informa CFR SA ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță stabiliți față de valorile planificate, precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă. Directorul general va informa Consiliul de Administrație și CFR SA ori de câte ori există devieri ale indicatorilor de performanță față de față de valorile planificate, precum și atunci când se constată că o astfel de deviere este probabilă.

Consiliul de Administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu CFR SA/Autoritatea publică tutelară pentru a asigura informarea în timp util și să comunice constant cu privire la direcțiile strategice ale Societății, transmiterea în termenele prevăzute de lege și actele administrative emise de CFR SA/ Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a rapoartelor elaborate de Consiliul de Administrație/ Directorul general, a stadiului realizării indicatorilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat în vederea monitorizării acestora și a oricăror alte informații pe care CFR SA/Autoritatea publică tutelară le consideră necesare.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE DE SOCIETATE

Informatică Feroviară SA este societatea care oferă Servicii IT bazate pe aplicații software proprii sau adaptate, cu concentrare pe transportul feroviar de călători și marfă și managementul infrastructurii feroviare, furnizate pe o infrastructură națională de tehnologia informației, cu peste 10.000 de stații de lucru și comunicațiile asociate, o arhitectură de sistem modernă și echipamente de ultimă generație.

Managementul calității

Conducerea Societății va avea în vedere menținerea, monitorizarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității, implementat în conformitate cu cerințele standardului în vigoare.

Pentru a atinge obiectivele strategice, au fost stabilite obiectivele specifice și indicatorii corespunzători. Managementul de vârf al Societății asigură condițiile necesare identificării și satisfacerii cerințelor părților interesate prin stabilirea și promovarea în cadrul Societății a politicii, strategiei și obiectivelor în vederea creșterii conștientizării, motivării și implicării organizației, ținând cont de respectarea legislației în vigoare.



În cadrul societății sunt implementate standardul SR EN ISO 9001:2015 și standardul ISO 27001/2018 pentru sistemul de management al securității informației. Ca standard internațional, ISO 27001 specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, întreținerea și îmbunătățirea continuă a unui sistem de management al securității informației.

Pentru a atinge obiectivele strategice, au fost stabilite obiectivele specifice și indicatorii corespunzători managementului de vârf al Societății care asigură condițiile necesare identificării și satisfacerii cerințelor prin stabilirea și promovarea în cadrul societății a politicii, strategiei și obiectivelor în vederea creșterii conștientizării, motivării și implicării organizației, ținând cont de respectarea legislației în vigoare.

Obiectivele în domeniul calității:

i. CLIEȚI

- a. Satisfacția clientului, măsurată din Rapoartele Responsabililor de contracte prin punctajul la întrebările de la 1 la 5, să fie dovedită prin îndeplinirea cerințelor clienților și prin încercarea de a depăși așteptările acestora. Fiecare aspect al interacțiunii cu clientul să ofere o oportunitate de a crea mai multă valoare pentru client;

ii. CALITATEA PROCESELOR

- a. Îmbunătățirea proceselor, măsurată prin numărul de activități pentru care există proceduri documentate, să crească prin revizuirea periodică a cel puțin 3 proceduri;
- b. Îmbunătățirea și modernizarea proceselor de management servicii IT pentru creșterea profitabilității pe fiecare tip de serviciu în vederea obținerii unor rezultate omogene. Procesele să fie înțelese și gestionate ca procese intercorelate care să funcționeze ca un sistem unitar;

iii. CALITATEA PRODUSULUI / SERVICIULUI

- a. Termenele de livrare a produselor software, măsurate ca grad de respectare a planurilor de proiect aprobate, precum și cerințele de verificare a produsului și asigurarea că produsul sau serviciul îndeplinește toate solicitările clientului să fie respectate;

iv. FURNIZORII

- a. Calitatea serviciilor și produsului furnizat, măsurată prin Fișele de evaluare a furnizorilor completate de Responsabilii de contract furnizor să se mențină, cel puțin, la nivelul actual sau să crească față de acesta;

v. ANGAJAȚI

- a. Evaluarea anuală a performanțelor profesionale ale angajaților să se realizeze în acord cu gradul de îndeplinire al obiectivelor la nivel de societate;
- b. Recunoașterea, responsabilizarea și consolidarea competențelor în vederea implicării angajaților în atingerea obiectivelor de calitate;

vi. INOVARE

- a. Realizarea cel puțin a unui produs sau serviciu nou în beneficiul clienților;



- b. Să fie implementată cel puțin o soluție inovatoare în realizarea unor produse noi sau îmbunătățirea celor existente;

vii. DINAMICA

- a. Îndeplinirea cerințelor speciale ale clientului, măsurată prin numărul de comenzi suplimentare la care s-a răspuns pozitiv față de totalul cerințelor solicitate, să depășească 5;

viii. ORGANIZAȚIE

- a. Eficiența economică, măsurată prin productivitatea muncii, va avea la bază creșterea producției vândute până la 31 Dec. 2022 cu minim 5% față de realizatul anului precedent.

Protecția mediului înconjurător

În desfășurarea activităților sale, societatea are în vedere următoarele:

- Investiții pentru reducerea și eficientizarea consumului de energie electrică și termică;
- Îmbunătățirea continuă și asigurarea prevenirii poluării, utilizând tehnici moderne și planificând măsuri preventive în activitatea desfășurată;
- Conformarea la cerințele legale aplicabile și cu alte cerințe la care organizația subscrie și care au legătura cu aspectele de mediu.

VIII. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

Așteptările CFR SA/Autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernării corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al organelor de conducere:

Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor/directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate, conform competențelor deținute și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale;

Imparțialitatea și nediscriminarea - principiu conform căruia administratorii/directorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției;

Integritatea morală - principiu conform căruia administratorilor/directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de prerogativele conferite de funcția pe care o dețin;

Libertatea de gândire și exprimare - principiu conform căruia administratorii/directorii pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;



Onestitatea, cinstea și corectitudinea - principii conform căruia administratorii/directorii în exercitarea mandatului trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, legislația în vigoare;

Deschiderea și transparența - principiu conform căruia activitățile desfășurate de administratori/direcții în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

Confidențialitatea - principiu conform căruia administratorii/direcții trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor.

Conflictul de interese - referitor la interese financiare sau de altă natură, ce pot corupe sau afecta major luarea deciziilor corecte și imparțiale de către acea persoană sau organizație pentru ca deciziile să nu fie influențate de interese secundare;

Prudența - principiul independenței exercițiului, în vederea evitării unei supraevaluări sau subevaluări a oricărei situații care s-ar putea răsfrânge asupra actului decizional;

Obiectivitatea - principiul care obligă organele de conducere să dețină abilitățile profesionale corespunzătoare și necesare emiterii celor mai bune decizii în interesul Societății care se încadrează în dezideratul așteptărilor CFR SA.

Autoritatea publică tutelară așteaptă de la Consiliul de Administrație și conducerea executivă să acorde o importanță deosebită Codului de etică, care constituie o obligație legală, care trebuie să stabilească principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul Societății, inclusiv la nivelul Consiliului de Administrație.

În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii altor comitete consultative.

Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul Informatică Feroviară S.A. comitetele de mai sus sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent.

Potrivit art. 2 din Ordinul 123/28.04.2022 privind componența Comitetului de audit: "În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, cu privire la atestarea competențelor profesionale atât în domeniul contabilității, cât și în domeniul auditului statutar, cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină calificarea de auditor financiar, iar conform art. 3 alin. (1) Calificarea de auditor financiar se dovedește prin document emis de autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat AELS, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce privește auditul statutar: situațiile financiare ale Societății sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor.

Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.



Societatea, prin grija președintelui consiliului de administrație, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, documentele prevăzute la art. 51 din OUG nr. 109/2011 în vigoare.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Consiliului de Administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanta corporativă și obligațiile ce revin membrilor Consiliului de Administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domenii (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, respectarea termenelor prevăzute etc.).

Conduita așteptată de la administratorii neexecutivi este următoarea:

- a) Ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;
- b) Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică societății;
- c) Să ofere o supraveghere și raportare eficiente cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale Societății și la sistemele sale de control intern;
- d) Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în cadrul societății;
- e) Să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.

Conduita așteptată de la administratorii executivi/directori este următoarea:

- a) Să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficientă și să informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;
- b) Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;
- c) Să ofere consiliului informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată și eficientă.
- d) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.



Gestionarea conflictului de interese în situația tranzacțiilor cu părțile afiliate

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii trebuie să informeze conducerea societății atunci când ei sau membrii ai familiilor lor au un interes major într-o tranzacție pe care societatea o negociază.

Angajații, membrii Consiliului de Administrație și directorii aflați în conflict de interes față de parte afiliată nu vor face parte din comisia de evaluare constituită pentru atribuirea contractului, nu vor participa la discuții și deliberări în cadrul procesului de luare a deciziei, nu vor semna documente privind atribuirea contractului respectiv, vor respecta prevederile politicii interne cu privire la protecția informațiilor privilegiate. Membrii Consiliului de Administrație trebuie să se asigure de evitarea unui conflict de interese direct sau indirect cu societatea, iar în cazul apariției unui astfel de conflict se vor abține de la dezbaterile și votul asupra chestiunilor respective, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Membrii Consiliului de Administrație exercită orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin contractul de mandat și prevederile legale în vigoare. Membrii Consiliului de Administrație al Societății își desfășoară activitatea cu respectarea legilor, actelor normative și de reglementare din România, precum și a celor din Uniunea Europeană.

IX. MEDIUL DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZA ȘI RISCURILE LA CARE ESTE EXPUSA ÎNTRINDEREA PUBLICA

Managementul riscului

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea Societății și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunere al Societății la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, valutar, comercial, legal etc).

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să organizeze și implementeze un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea obiectivelor stabilite în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în conformitate cu cerințele Ordinului nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Managementul riscurilor va avea în vedere: identificarea și evaluarea riscurilor asociate activităților și obiectivelor companiei, identificarea posibilelor cauze ale riscurilor, stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor, monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor, precum și de raportare periodică a situației riscurilor.

Managementul riscurilor trebuie să fie adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific activităților Societății, în scopul diminuării sau eliminării probabilității și impactului riscurilor.

Managementul riscului trebuie să facă parte integrantă din procesele de management și de luare a deciziilor. Posibile riscuri asociate activității Societății: riscuri economice - financiare, riscuri de natură legislativă, riscuri operaționale, riscuri comerciale, riscuri legate de comunicare, riscuri privind administrarea documentațiilor, riscuri investiționale, legate de stabilitatea și fiabilitatea suportului/sistemelor IT, nivelul adecvat de securitate



cibernetică, etc.

Posibile riscuri asociate activității Societății sunt următoarele:

- Riscuri economice și financiare directe:
 - o Nerecuperare creanțe.
 - o Lipsa de reacție și interes a clienților cu datorii mai vechi de 120 zile pentru achitarea acestora, prin refuz de negociere și plată.
 - o Nerealizarea veniturilor din planul de vânzări conform BVC.
 - o Întârzieri în aprobarea și implicit execuția BVC.
- Riscuri economice generale
 - o Reducerea activității economice generale și în particular a cererii în sectorul de transporturi feroviare.
 - o Posibilitatea de creștere a contractelor cu clienții în contextul inflației din anul 2022 și estimate pentru anul 2023.
 - o Dependența exclusivă de un număr redus de clienți, în particular din sectorul feroviar de stat.
- Riscul asociat lipsei forței de muncă specializate - se manifestă în legătură cu creșterea vârstei medii a angajaților sau plecarea acestora către companii concurente sau emigrare, incapacitatea de răspunde la cerințele salariale ale pieței IT&C din marile centre urbane.
- Riscuri operaționale:
 - o Funcționarea serviciilor, ce se poate manifesta ca urmare a infrastructurii deficitare, în particular echipamentele clienților ce sunt utilizate în arhitecturile serviciilor esențiale critice.
 - o Riscuri de securitate cibernetice, considerând creșterea diversității și frecvenței atacurilor cibernetice.

Managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor/investițiilor.

Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de Administrație să contribuie la creșterea încrederii clienților și a părților interesate, să se asigure cu privire la implementarea măsurilor prevăzute în prezenta scrisoare de așteptări, să stabilească direcții clare, strategice de dezvoltare a Societății și să se asigure că resursele sunt alocate eficient.

Responsabilitate sociala

Societatea va trebui să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate spre îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natura să afecteze interesele Societății și ale acționarului unic.

Consiliul de Administrație și conducerea executivă trebuie să continue dialogul cu partenerii sociali și să încerce să mențină o relație bazată pe încredere reciprocă.



Indicatori cheie de performanță

Lista indicatorilor cheie de performanță care urmează să fie incluși în planul de administrare, a căror valoare va fi negociată cu acționarul, trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

1. Indicatori financiari

- 1.1. Asigurarea unui cadru economic performant și sustenabil, stabil operațional, și realizarea indicatorilor economico-financiari planificați prin BVC;
- 1.2. Reducerea creanțelor, reducerea (acoperirea) pierderilor din anii precedenți și asigurarea unui sistem de management performant care să asigure condițiile economice pentru realizarea de profit;
- 1.3. Profitabilitate;
- 1.4. Eficientizarea cheltuielilor efectuate și reducerea consumurilor de energie prin eficientizare energetică și modernizarea echipamentelor și instalațiilor;
- 1.5. Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat să nu depășească indicele de creștere al productivității muncii; Creșterea constantă a indicatorului de productivitate a muncii;
- 1.6. Dimensionarea optimă a necesarului de resurse umane în raport cu activitățile curente și de perspectivă ale Societății.

2. Indicatori nefinanciari / operaționali

- 2.1. Creșterea gradului de satisfacție a clienților;
- 2.2. Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților prin ridicarea nivelului de suport;
- 2.3. Menținerea/atragerea personalului înalt calificat.

3. Indicatori de guvernanță corporativă

INDICATOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Procent realizare anuale
1. Menținerea sistemului de control intern managerial	100% anual
2. Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității companiei și monitorizarea implementării acesteia	100% anual
3. Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor și directorilor	100% anual
4. Creșterea integrității instituționale prin includerea și menținerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planului de administrare	100% anual



INDICATOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	Procent realizare anuală
5. Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare	100% anual

4. Gradul de realizare a indicelui global de performanță al activității Informatică Feroviară SA

Datele privind indicatorii cheie de performanță vor fi certificate de un auditor independent și publicate ca parte a raportului anual de activitate al Societății.

Stabilirea bonusurilor de performanță, respectiv a sancțiunilor pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță de către membrii Consiliului de Administrație/ Directori se va realiza prin raportare la calificativul general, similar cu tabelul de mai jos:

Criteriu evaluare	Calificativ	Bonus/Sanctiune membrii Consiliului de Administrație/ Directori
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță 80% - 100%	Foarte bun	Se va acorda 100 % din componenta variabilă.
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 60% - <80%	Bun	Se va acorda 60% - 80% din componenta variabilă, coroborat cu procentul de realizare
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 40% - < 60%	Satisfăcător	Nu se va acorda componenta variabilă
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță - 20% - <40%	Nesatisfăcător	Penalizare administratori și director general prin diminuare componentei fixe cu 20%
Îndeplinirea parțială a indicatorilor cheie de performanță < 20%	Inacceptabil	Încetarea contractelor de mandat de către AGA

Evaluarea conformității îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță, certificată de un auditor extern independent va fi raportată de către Societate acționarului CFR SA.